



PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA
za 2016. godinu

Turistička zajednica općine Baška Voda svrhu svojega postojanja ima u osnovnim ciljevima turističkih zajednica određenih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma i sukladno njima, poslovanje turističke zajednice usmjereno je u tri glavna smjera:

- poboljšanje uvjeta boravka turista,
 - opća promocija turističkoga proizvoda općine i pojedinih mjesta,
 - razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, potrebi čuvanja i unapređenja svih elemenata turističkoga proizvoda,
- a među osnovnim zadaćama svakako je praćenje turističkoga prometa; evidencije, statistike i nadzor nad uplatom boravišne pristojbe.

Podizanjem opće kvalitete turističkoga proizvoda općine Baška Voda, u suradnji s lokalnom samoupravom, cjelokupnim turističkim gospodarstvom i ostalim subjektima, treba poticati stvaranje pretpostavki za dugoročno održivi razvoj turizma na području općine Baška Voda i dugoročno dobro i kvalitetno življenje građana općine Baška Voda od turizma.

U Baškoj Vodi ostvaruje se glavnina turističkoga prometa na području TZO Baška Voda i glavni dio programa rada s financijskim planom odnosi se prvenstveno na mjesto Bašku Vodu. Kao dodaci glavnom planu, za turistička društva, odnosno za mjesto Promajnu, Bratuš i Krvavicu, prave se zasebni programi rada s financijskim planovima.

Broj noćenja na području općine Baška Voda u prvih devet mjeseci 2015. godine je 978.977, što je za 6% više nego prethodne godine. Ukupno obračunata boravišna pristojba u iznosu od oko 4.618.000 kuna, što je oko 1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U Baškoj Vodi se u 2015. godini ostvarilo 79% turističkoga prometa mjerenoga brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 776.000 turističkih noćenja, što je za 5% više nego prethodne godine. Boravišna pristojba je obračunata u iznosu od oko 3.810.000 kuna, što je gotovo isto (+0,1%) kao prethodne godine.

Tijekom prvih devet mjeseci 2015. godine članarina TZ uplaćena je u 19% većem iznosu nego u istom razdoblju prethodne godine, TZ je ukupno raspodijeljeno oko 169.000 kuna, od čega se na Bašku Vodu odnosi oko 149.000 kuna.

Uzevši u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na Sredozemlju i nacionalnoj razini, u 2016. godini može se očekivati ostvarenje 1% većega broja noćenja nego u prethodnoj godini, pa se na području općine može očekivati oko 1.000.000 turističkih noćenja, od čega oko 800.000 u Baškoj Vodi.

U izradi programa i plana TZ polazimo od predviđenoga kretanja turističkoga prometa, odnosno planiranih noćenja, broja registriranih osnovnih postelja u domaćinstvima i na osnovu njih planiranog obračuna i uplate boravišne pristojbe i članarine TZ. Uzevši sve u obzir, možemo predvidjeti neznatno veće prihode nego u prethodnoj godini.

Nakon raspodjele u Baškoj Vodi ostvarenih prihoda turističke zajednice od boravišne pristojbe i članarine TZ subjektima kojima pripada (HTZ, HCK, TZŽ), na raspolaganju TZO ostaje oko 2.360.000 kn boravišne pristojbe i 190.000 kn članarine. Ovom iznosu treba pribrojiti prihod od podnajma prostora za bankomat od 24.000 kn, prihod iz ostalih mjesta za troškove ureda od 83.000 kn, očekivani prihod od boravišne pristojbe na plovilima od 29.000 kn, oko 1.294.000 kn sredstava od boravišne pristojbe neuplaćene u prethodnom razdoblju i prenosi se u narednu godinu, oko 490.000 kuna koje se prenose na računu i 40.000 kn ostalih prihoda. Ukupno raspoloživa sredstva planiraju se u iznosu od 4.510.000 kn, što je neznatno više nego prethodne godine.

Treba napomenuti da je u ukupnom iznosu planirano oko 1.100.000 kn koje se doznačuju u općinski proračun. Osim ovih sredstava koja se u općinski proračun planiraju doznačiti od boravišne pristojbe obračunate u Baškoj Vodi, a ovim sredstvima treba pridodati i gotovo 155.000 kn od boravišne pristojbe obračunate u ostalim mjestima na području općine. Sredstva koja se doznačuju u općinski proračun trebaju se trošiti za uređenje i unapređenje ovih mjesta u funkciji turizma, a sukladno sporazumu između Općini i TZ.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno 840,000 kn

Plan rada: Turistički ured tijekom cijele godine obavlja svoje redovne poslove i poslove određene programom rada i financijskim planom, odnosno prema napucima višeg ustroja HTZ-a.

U redovne poslove spadaju:

- prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu na području općine i svih drugih pokazatelja bitnih za rad turističke zajednice,
- nadzor nad zaduženjima i uplatama boravišne pristojbe,
- izrada potrebnih statistika, izvješća, programa i planova,
- suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su uključene u turistički promet,
- koordinacija i organiziranje kulturnih i drugih priredaba koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- poticanje i organiziranje akcija sa ciljem očuvanja i unaprijeđenja turističkoga prostora i zaštite okoliša,
- organiziranje i provedba svih radnji promocije i turističko - informativne djelatnosti.

Turistički ured u Baškoj Vodi otvoren je tijekom cijele godine s punim radnim vremenom, a u ostalim turističkim mjestima sezonski u ljetnim mjesecima, sa skraćenim ili punim radnim vremenom, ovisno o potrebama. Tijekom ljetne sezone svi uredi otvoreni su svakodnevno, uključujući nedjelje i blagdane.

Potreban broj djelatnika ureda ovisi o opsegu posla. Tako je u Turističkom uredu u Baškoj Vodi, osim direktora ureda, zaposlena jedna djelatnica na knjigovodstvenim i administrativno - informativnim poslovima i jedna na informativno - administrativnim poslovima. Tijekom ljetne sezone, zbog potrebe cjelodnevnoga rada ureda i povećanog opsega administrativnih i informativnih poslova, postoji potreba zapošljavanja još dvoje do troje sezonskih radnika. U ispostavama ureda potrebe su sezonskoga karaktera. U ispostavi ureda u Promajni potreban je jedan djelatnik s punim radnim vremenom tri mjeseca i s pola radnoga vremena mjesec dana, a u Bratušu i Krvavici po jedan djelatnik s pola radnoga vremena oko tri mjeseca.

TZO Baška Voda nema vlastite poslovne prostorije (uredske, skladišne), pa uredske iznajmljuje (Baška Voda, Bratuš), ili ih osigurava u dogovoru s mjesnim odborima (Promajna, Krvavica). Promidžbeni materijali skladište se u glavnom skladištu u Baškoj Vodi (prostor osiguran ugovorom s Općinom), u uredima i na središnjem skladištu sustava HTZ-a u Zagrebu.

01.....1.1. Rashodi za radnike. Opis: rashodi za stalno zaposlene djelatnike, sukladno pravilniku o djelokrugu rada i sistematizaciji radnih mjesta i vrijedećim zakonskim propisima. U odnosu na prethodnu godinu, predviđeni su isti troškovi. Cijena: 485.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

02 – 18.....1.2. Rashodi ureda. Opis: uredski materijal, oprema, održavanje i čišćenje ureda, održavanje softwarea i hardwarea, najam prostora, telefon, poštarina, električna energija, voda, komunalne usluge, osiguranje, upotreba vlastitoga vozila, reprezentacija, stručna literatura, troškovi ispostava, ostalo. U odnosu na prethodnu godinu predviđeni su isti troškovi. Cijena: 265.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

19.....1.3. TIC - Info punkt. Opis: informativna djelatnost TZ i funkcioniranje TIC-a (troškovi sezonskih djelatnika itd). U odnosu na prethodnu godinu, a u skladu s predviđenim potrebama predvođena su manja sredstva. Cijena: 80.000 kn. Nositelj: direktor TU. Rok: prosinac.

20.....1.4. Rashodi za rad tijela TZ. Opis: troškovi reprezentacije za Turističko vijeće, Nadzorni odbor i Skupštinu prilikom sjednica. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 1.610.000 kn

U sustavu Hrvatske turističke zajednice ove aktivnosti provode se s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u turističkim mjestima i u cijeloj zemlji.

.....2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta – ukupno 735.000 kn

21.....Uređenje plaža. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz općinsku suglasnost. Cijena: 250.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: travanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: postavljanje, održavanje i osiguranje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice. Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalih elemenata šetnica u dogovoru i uz općinsku suglasnost. Cijena: 70.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

24.....Zaštita kulturno - povijesne baštine. Opis: uređenje i očuvanje kulturno-povijesne materijalne i nematerijalne baštine. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

25.....Unapređenje mreže plažnih tuševa. Opis: Sufinanciranje općinskoga projekta poboljšanja mreže tuševa njezinim proširenjem na dijelovima plaža nedovoljno pokrivenim plažnim tuševima, što će podići kvalitetu plaže u cjelini (nabava nekoliko novih tuševa iz

prethodnu pripremu instalacija od strane Općine, tuševi bi se na upravljanje predali Općini. Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: Općina / direktor TU. Rok: svibanj.

26.....Cesta lavande – uređenje okoliša: Opis: Dodatno unapređenje okoliša ceste od tunela do magistrale, u dogovoru i u suradnji s Općinom; nabavom i sadnjom ukrasnoga bilja. Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: lipanj.

27.....Spomenik "Galeb Zdenka Runjića". Opis: sufinanciranje općinskoga projekta izrade i postavljanja spomenika u čast Zdenka Runjića, umjetnika koji je svojim radom i životom obogatio i zadužio Bašku Vodu. Cijena: 150.000 kn. Nositelj projekta: Općina Baška Voda / Turističko vijeće. Rok: prosinac.

28..... Plava zastava. Opis: potpora projektu u stručnom i financijskom pogledu tijekom kandidature i funkcioniranja projekta i sufinanciranje turističke infrastrukture plaže Nikolina (unapređenje komunikacijskih pravaca i dr). Cijena: 170.000 kn. Nositelj projekta: Općina Baška Voda / Turističko vijeće / direktor TU. Rok: rujan.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite planom neprecizirane aktivnosti i projekti poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 210.000 kn. Nositelj projekta: Općina / Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

.....2.2. Projekt Volim Hrvatsku – ukupno 25.000 kn

30.....Cvijet za osmijeh - uređenje okućnica: Opis: Poticanje građana na aktivnosti uređenja okućnica; nabava i besplatna podjela sadnica iznajmljivačima, i/ili izbor najljepših okućnica. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

31..... Turistički cvijet – vlastiti podprojekti. Opis: nagrade, priznanja i druge aktivnosti vezane za nacionalni projekt „Turistički cvijet“, stalne goste i članove TZ. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavna događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 400.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: listopad.

33.....2.4. Ekološke akcije. Opis: priređivanje i potpora ekološkim akcijama uređenja okoliša. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: Direktor TU. Rok: prosinac.

34.....2.5. Potpore projektima. Opis: organizacijska i financijska potpora projektima usmjerenim na poboljšanje uvjeta boravka turista i života lokalnoga stanovništva (ekološke akcije, kulturne, zabavne i sportske manifestacije i projekti), prvenstveno subjektima s područja općine Baška Voda, temeljem odgovarajućega zahtjeva. Cijena: 80.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: prosinac.

.....2.6. Novi proizvodi – ukupno 70.000 kn

35.....Uređenje maslinarskih puteva. Opis: Sufinanciranje općinskoga projekta uređenja puteva kojima maslinari dolaze do maslinika, a turisti šetaju. Cilj je poticanje revitalizacije zapuštenih i nedovoljno uređenih maslinika u svrhu obogaćivanja ukupnoga turističkoga proizvoda. Cijena 50.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / Općina, Rok: prosinac.

36.....Pješačke staze: Opis: održavanje i unapređenje staza na području općine, prostoru između mora i podnožja planine Biokovo. Cijena 20.000 kn, Nositelj projekta: direktor TU, Rok: prosinac.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 524.000 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji nam pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

.....3.1. On line komunikacije – ukupno 109.000 kn

37.....Internet oglašavanje. Opis: oglašavanje turističkoga proizvoda predstavljenoga na web stranicama TZ na Googleu i ostalim web pretraživačima (Google Ads i dr.), uređivanje Facebook stranica i oglašavanje na Facebooku i dr, a sve radi privlačenja veće pozornosti potencijalnih turista na Bašku Vodu. Cijena: 69.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unapređenje i upravljanje vlastitih Internetskih stranica, uz uobičajene troškove poput hostinga. CMS licence, potrebne su stalne izmjena i dopuna sadržaja i unapređenje funkcionalnosti. Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

.....3.2. Off line komunikacije – ukupno 415.000 kn

39.....3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnoga sektora. Opis: udruženo oglašavanje sa članovima TZ. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Članovi TZ / direktor TU. Rok: prosinac.

40.....2.2. Opće oglašavanje. Opis: objava općih promidžbenih oglasa u raznim medijima (tisak, radio, TV...) i na različitim oglasnim površinama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 60.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

.....3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali – ukupno 288.000 kn

41.....Image brošura. Opis: reprint brošure formata A4, kojom se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: 20 – 25.000 komada. Cijena: 70.000 kn + 15.000 kn od strane turističkih društava. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

42.....Vodič. Opis: reprint vodiča općine Baška Voda formata A6 (american), na više jezika, koji turiste upućuje na konzumiranje kulturno - povijesnih, prirodnih, rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja općine Baška Voda i daje osnovne podatke vezane za usluge i proizvode potencijalno potrebne gostima tijekom boravka na našem području. Naklada: oko 18.000 komada. Cijena: 50.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

43.....Katalog smještaja. Opis: reizdanje kataloga formata A4, uz očekivani nastavak postupnoga rasta opsega / broja oglašivača i djelomično sufinanciranje od strane novih oglašivača. Naklada: 10.000 komada. Cijena: 45.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

44.....Plan grada i karta. Opis: plan grada s kartom Srednje Dalmacije na poledini, formata B3 i plan grada u bloku, formata A4 – pomoćni materijali koji se distribuiraju u turističkom uredu i preko recepcija hotela i agencija. Naklada: po 10 - 20.000 komada. Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

45.....Kalendar kulturnih priredaba. Opis: pregled događanja u okviru Baškovoškoga lita, formata A6. Naklada: 5.000 komada. Cijena: 4.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

46.....Kalendari. Opis: Dizajn, priprema i tisak. Opći i poslovni kalendar, pomoćni promidžbeni materijali, formata B3 i trodijelni B4, namijenjeni iznajmljivačima, gostima i poslovnim partnerima TZ i njezinih članica. Distribucija: turistički ured i članice TZ. Naklada: 900 + 100 komada. Cijena: 28.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

47.....Novogodišnja čestitka. Opis: izrada čestitke formata A6. Naklada: 300 komada + ostali subjekti. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

48.....Letak sa cijenama. Opis: letak formata B6, s individualnim cijenama smještaja u hotelima, kampovima i domaćinstvima. Distribucija: turistički ured, prezentacije, sajmovi. Naklada 5 -10.000 komada. Cijena: 6.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

49.....Plakati. Opis: reprint postojećih plakata Baške Vode, formata B1. Distribucija: turistički uredi, članice TZ. Naklada: 3.000 komada. Cijena: 22.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

50.....Tiskani materijali neprecizirani planom. Opis: različiti pomoćni materijali koji se realiziraju u dogovoru s regionalnom i ostalim lokalnim TZ (npr. image brošura, vodič i dr), kojima se Baška Voda, Makarska rivijera i Srednja Dalmacija predstavljaju novinarima, touroperatorima i potencijalnim gostima, kao cjelina i jedinstveno turističko odredište, koji pomažu izletnicima i slično. Distribucija: sajmovi, prezentacije, turistički uredi. Naklada: prema potrebi. Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: TZŽ, TZMR, direktor TU. Rok: prosinac.

51.....3.2.4. Suveniri i promo materijali. Opis: pomoćni promidžbeni materijali (kape, majice, naljepnice i dr), namijenjeni turistima, novinarima i drugima. Distribucija: turistički ured. Naklada: po potrebi. Cijena: 17.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

52.....3.2.5. Info table. Opis: dopuna i održavanje postavljenih informacijskih tabli. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

53.....3.2.6. Smeđa signalizacija. Opis: dopuna i održavanje postavljene smeđe signalizacije. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 145.000 kn

55.....Promotivni. projekti na regionalnoj razini. Opis: projekti u suradnji s TZŽ i drugim TZ, sajmovi, prezentacije i drugi promocijski nastupi u zemlji i inozemstvu, prema planu promocijskih aktivnosti TZŽ i u dogovoru s drugim TZ, sa ciljem predstavljanja cjelovitoga

turističkoga proizvoda, privlačenja turista i produljenja turističke sezone. Cijena: 60.000 kn. Nositelj projekta: TZŽ / direktor TU. Rok: prosinac.

56.....Promotivni projekti i prezentacije na razini TZO. Opis: nastupi na sajmovima i posebne prezentacije turističkoga proizvoda Baške Vode, samostalno i u suradnji sa članicama TZO. Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: skladištenje dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a radi distribucije na sajmove, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i turoperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

58.....Prihvat studijskih skupina i novinara. Opis: posjete studijskih skupina turističkih agenata, novinara pojedinaca i skupina novinara organizirane od strane višeg ustroja HTZ-a, članica TZO i drugih radi stvaranje pozitivnoga imagea turističkoga mjesta i destinacije. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – ukupno 90.000 kn

.....5.1. Edukacija i benchmarking – ukupno 60.000 kn

59.....Edukacija zaposlenih. Opis: neophodno stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina kroz seminare i benchmarking aktivnosti. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

60.....Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora. Opis: edukacija iznajmljivača i drugih članova TZ, sa ciljem unapređenja poslovanja i podizanja svijesti o značaju turizma. Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

61.....5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam. Opis: različiti oblici poticanja stručnog usavršavanja najboljih učenika u turizmu, prvenstveno završenih učenika turističkih i ugostiteljskih usmjerenja, temeljem objavljenoga javnoga poziva maturantima s područja općine Baška Voda. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: prosinac.

62.....5.3. Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet. Opis: različite aktivnosti koordiniranja subjekata na lokalnoj razini. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

63.....5.4. Nagrade i priznanja. Opis: nagrade i priznanja članovima lokalne zajednice za doprinos u turizmu. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: prosinac.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – ukupno 85.000 kn

Marketinška infrastruktura su alati i radnje koje pomažu provedbu marketinških aktivnosti i marketinškoga plana.

64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD). Opis: reizdanje pomoćnoga materijala namijenjenoga prvenstveno turoperatorima i novinarima, ali i gostima, a koji osim izravne promidžbe, pomaže u promidžbi turističkih subjekata koji nude turistički proizvod općine Baška Voda (izbor za tisak pripremljenih fotografija, video, katalog

smještaja, image brošura i dr). Distribucija: izravni marketing, prezentacije, članice TZ, turistički ured. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

65.....Istraživanje tržišta. Opis: skup aktivnosti ispitivanja stava gostiju i novinara o našem turističkom proizvodu (anketa, tajni gost i sl). Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

66.....Formiranje baze podataka. Opis: stvaranje i redovito nadopunjavanje baze podataka jedna je od zadaća TZ, sa svrhom što kvalitetnijega pružanja informacija turistima, ali i svojim članovima, novinarima i drugima zainteresiranim Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Opis: neophodno redovno osvježavanje i upotpunjavanje foto arhiva (dijateke) kako bi se olakšala priprema novih promidžbenih materijala. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

68.....Jedinstveni turistički informacijski sustav. Opis: neophodno unapređivanje sustava prijave i odjave turista radi kvalitetnije obrade statističkih podataka i općenito poslovanja TZ, licence računarskih programa, potpora i zaštita informacijskoga sustava. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

7. POSEBNI PROGRAMI – ukupno 40.000 kn

69.....Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta. Opis: potpora turističkim društvima i mjestima na području općine bez dovoljno vlastitih sredstava (Bratuš, Krvavica, Bast i Topići). Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

8. OSTALO - ukupno 80.000 kn

70.....Plan razvoja turizma općine Baška Voda - sufinanciranje. Opis: Sufinanciranje općinskoga projekta izrade plana, od strane stručnoga specijaliziranoga izvođača. Plan bi se trebao sastojati od dva dokumenta; strategije turističkoga razvoja (skup odrednica neophodnih za dugoročno održivi razvoj turizma općine Baška Voda) i akcijskoga plana za srednjoročno razdoblje. Plan obavezno treba biti prihvaćen i implementiran od strane Općine. Cijena: 80.000 kn. Nositelj projekta: Općina / Turističko vijeće. Rok: prosinac.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračun obvezna je doznačiti 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZŽ i Hrvatski crveni križ. Ova sredstva su namijenjena za uređenje i unapređenje mjesta u funkciji turizma, a raspoređuju se i troše na temelju dogovora Turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 1.096.000 kn (708.000 kn za 2016. i 388.200 kn od sredstava obračunatih u prethodnom razdoblju). Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	opis	Plan		Indeks	Udjel
		2015.	2016.	2016/15	%

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	2.340.000	2.360.000	100,9	52,3
2	Prihod od članarine TZ - 65%	250.000	190.000	76,0	4,2
3	Prihod iz proračuna	0		#DIJ/0!	0,0
4	prihod od drugih aktivnosti	24.000	24.000	100,0	0,5
5	Prihod od BP u PR, BR i KR za trošk TU	70.000	83.000	118,6	1,8
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	16.000	29.000	181,3	0,6
7	Prihod prenesen iz preth god - 62,74% BP	1.340.500	1.294.000	96,5	28,7
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	440.000	490.000	111,4	10,9
9	Ostali prihodi (kamate i donacije)	20.000	40.000	200,0	0,9

UKUPNI PRIHODI	4.500.500	4.510.000	100,2	100,0
-----------------------	------------------	------------------	-------	-------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	810.000	840.000	103,7	18,6
01	1.1. Rashodi za radnike	485.000	485.000	100,0	10,8
	1.2. Rashodi ureda	235.000	265.000	112,8	5,9
02	Uredski materijal	15.000	17.000	113,3	0,4
03	Oprema ureda	15.000	15.000	100,0	0,3
04	Tekuće održavanje ureda	15.000	15.000	100,0	0,3
05	Čišćenje ureda	5.000	7.000	140,0	0,2
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	10.000	10.000	100,0	0,2
07	Najam prostora	30.000	30.000	100,0	0,7
08	Telefon	20.000	20.000	100,0	0,4
09	Poštarina	4.000	6.000	150,0	0,1
10	Električna energija	8.000	9.000	112,5	0,2
11	Voda	1.000	1.000	100,0	0,0
12	Komunalne usluge	3.000	3.000	100,0	0,1
13	Osiguranje	7.000	7.000	100,0	0,2
14	Upotreba vlastitog auta u službene svrhe	4.000	5.000	125,0	0,1
15	Reprezentacija	5.000	5.000	100,0	0,1
16	Stručna literatura	2.000	2.000	100,0	0,0
17	Troškovi ispostava ureda	70.000	83.000	118,6	1,8
18	Ostali izdaci TU	21.000	30.000	142,9	0,7
19	1.3. TIC - Info punkt	80.000	80.000	100,0	1,8
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	10.000	10.000	100,0	0,2

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	1.650.000	1.610.000	97,6	35,7
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	1.015.000	1.010.000	99,5	22,4
21	Uređenje plaža	450.000	250.000	55,6	5,5
22	Morske ograde kupališta	30.000	40.000	133,3	0,9
23	Uređenje šetnice	60.000	70.000	116,7	1,6

24	Zaštita kulturno-povij baštine	20.000	20.000	100,0	0,4
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	50.000	50.000	100,0	1,1
26	Cesta lavande - unapređenje okoliša	70.000	50.000	71,4	1,1
27	Spomenik "Galeb Z Runjića" - sufin	100.000	150.000	150,0	3,3
28	Plava zastava - sufinanciranje	220.000	170.000	77,3	3,8
29	Ostale aktivnosti	15.000	210.000	1.400,0	4,7
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	25.000	25.000	100,0	0,6
30	Cvijet za osmijeh - uređenje okućnica	15.000	15.000	100,0	0,3
31	Turistički cvijet - vlastiti podprojekti	10.000	10.000	100,0	0,2
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	400.000	400.000	100,0	8,9
33	Ekološke akcije	20.000	25.000	125,0	0,6
34	2.5. Potpora projektima	90.000	80.000	88,9	1,8
	2.6. Novi proizvodi	100.000	70.000	70,0	1,6
35	Uređenje maslinarskih puteva - sufinanciranje	50.000	50.000	100,0	1,1
36	Pješačke staze	50.000	20.000	40,0	0,4

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	516.000	524.000	101,6	11,6
	3.1. On line komunikacije	100.000	109.000	109,0	2,4
37	Internet oglašavanje	60.000	69.000	115,0	1,5
38	Web stranice	40.000	40.000	100,0	0,9
	3.2. Off line komunikacije	416.000	415.000	99,8	9,2
39	3.2.1. Ogl. u promo. kamp. javnog i privat. sektora	20.000	20.000	100,0	0,4
40	3.2.2. Opće oglašavanje (tisak, RTV..)	60.000	60.000	100,0	1,3
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	291.000	288.000	99,0	6,4
41	Image brošura	70.000	70.000	100,0	1,6
42	Vodič	50.000	50.000	100,0	1,1
43	Katalog smještaja	45.000	45.000	100,0	1,0
44	Plan grada i karta	30.000	30.000	100,0	0,7
45	Kalendar kulturnih priredaba	4.000	4.000	100,0	0,1
46	Kalendari	28.000	28.000	100,0	0,6
47	Novogodišnja čestitka	3.000	3.000	100,0	0,1
48	Letak sa cijenama	6.000	6.000	100,0	0,1
49	Plakati	25.000	22.000	88,0	0,5
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	30.000	30.000	100,0	0,7
51	3.2.4. Suvenir i promo materijali	15.000	17.000	113,3	0,4
52	3.2.5. Info table	20.000	20.000	100,0	0,4
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	10.000	10.000	100,0	0,2
54	3.2.7. Tematske staze	0	0	#DIJ/0!	0,0

	4. DISTRIB I PRODAJA VRIJEDNOSTI - uk	135.000	145.000	107,4	3,2
55	Promo projekti na regional razini (sajm, prezent itd)	60.000	60.000	100,0	1,3
56	Promotivni projekti i prezentacije na razini TZO	40.000	50.000	125,0	1,1
57	Distribucija promidžbenih materijala	20.000	20.000	100,0	0,4
58	Prihvat studijskih skupina i novinara	15.000	15.000	100,0	0,3

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	85.000	90.000	105,9	2,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	50.000	60.000	120,0	1,3

59	Edukacija zaposlenih	10.000	10.000	100,0	0,2
60	Eduk i benchmarking subjekata jav i priv sekt	40.000	50.000	125,0	1,1
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	25.000	20.000	80,0	0,4
62	5.3. Koordin subjek uključenih u turist promet	5.000	5.000	100,0	0,1
63	5.4. Nagrade i priznanja	5.000	5.000	100,0	0,1

	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – uk	85.000	85.000	100,0	1,9
64	Proizvodnja multimedija materijala (CD/DVD)	20.000	20.000	100,0	0,4
65	Istraživanje tržišta	20.000	20.000	100,0	0,4
66	Formiranje baze podataka	10.000	10.000	100,0	0,2
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	10.000	100,0	0,2
68	Jedinstveni turistički info sustav (licence itd)	25.000	25.000	100,0	0,6

	7. POSEBNI PROGRAMI – ukupno	40.000	40.000	100,0	0,9
69	Projekti pomoći razvoja turizma ostalih mjesta	40.000	40.000	100,0	0,9

	8. OSTALO- ukupno	80.000	80.000	100,0	1,8
70	Plan razvoja turizma općine B. Voda – sufin	80.000	80.000	100,0	1,8

71	9. TRANSFER BORAV PRIST. OPĆINI - 30%	1.099.500	1.096.000	99,7	24,3
----	--	------------------	------------------	-------------	-------------

72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH GOD	0	0	#DIJ/0!	0,0
----	---	----------	----------	----------------	------------

73	UKUPNI RASHODI	4.500.500	4.510.000	100,2	100,0
----	-----------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0	0	#DIJ/0!	
----	---	----------	----------	----------------	--

75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0		
----	----------------------------------	--	----------	--	--



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošić

Baška Voda, 16. prosinca 2015.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MUNICIPAL TOURIST BOARD



**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA – TD PROMAJNA
za 2016. godinu**

Program rada i financijski plan TD Promajna predstavljaju dodatak programu rada i financijskom planu TZO Baška Voda.

U Promajni se u 2015. godini ostvarilo 14,8% turističkoga prometa mjerenoga brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 145.000 turističkih noćenja, a obračunato je oko 600.000 kn boravišne pristojbe.

U izradi programa i plana polazimo od predviđenih kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i broja registriranih osnovnih postelja u domaćinstvima i na osnovi njih obračunate i uplaćene boravišne pristojbe. Uzimajući u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na širem području, u 2016. godini u Promajni možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 147.000 turističkih noćenja.

Prihodi od boravišne pristojbe mogu se planirati na sličnoj razini kao što su ostvareni u prethodnoj godini, a njima treba dodati planirani prihod od članarine TZ.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - 59.000,00 kn

Plan rada Turističkog ureda i njegovih ispostava određen je glavnim dijelom programa rada. Za rashode turističkog ureda i njegovih ispostava, sukladno zakonskim propisima, sredstva se raspoređuju od svih turističkih mjesta. U općinski proračun se za namjene utvrđene zakonom i sporazumom Općine i TZ raspodjeljuje 30% sredstava TZO od boravišne pristojbe, a od preostalog dijela boravišne pristojbe i članarine TZ 20% je namijenjeno podmiri troškova poslovanja Turističkog ureda i njegovih ispostava.

17.....1.2. Rashodi ureda. Opis: participacija u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 59.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 358.000 kn

U sustavu Hrvatske turističke zajednice ove aktivnosti provode se s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u turističkim mjestima i u cijeloj zemlji.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine. Povjerenstvo TZ između odgovarajućih ponuda izabire najbolju. Cijena: 80.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: uz redovito postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost, dodatno ojačavanje sustava vežišta radi stabiliziranja ograde. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice (nabava klupa, kantica drugo): Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo: Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

26.....Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanciranje: Opis. Sufinanciranje općinskoga projekta uređenja i unaprijeđenja zelenih površina u mjestu. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Općina / direktor TU. Rok: prosinac.

27.....Hot spot park. Opis: Nabava i instaliranje opreme i TK priključka za uspostavljanje hot spota ograničenoga dometa i mogućnosti – prostora besplatnoga bežičnog interneta za turiste na prostoru parka, godišnji troškovi TK usluge. Cijena: 13.000 kn. Nositelj projekta: TD / direktor TU. Rok: prosinac.

28.....Unapređenje opremljenosti plaža. Opis: poboljšanje opremljenosti plaže različitim elementima (kabine, tuševi itd.) prema potrebi. Npr. nabavilo bi se i postavile nekoliko novih betonskih kabina za presvlačenje. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 93.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

31.....Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet. Opis: nagrade, priznanja i druge aktivnosti vezane za „Turistički cvijet“, stalne goste i članove TZ. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavna događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 70.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

33.....2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša. Opis: priređivanje i potpora ekološkim akcijama uređenja okoliša (akcije čišćenja, ozelenjivanja i sl). Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 62.000 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

37.....Internet oglašavanje. Opis: oglašavanje turističkoga proizvoda predstavljenoga na web stranicama TZ - TD na Googleu i ostalim web pretraživačima (Google Ads i dr.), radi privlačenja veće pozornosti potencijalnih turista na Promajnu. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unaprijeđenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

40.....2.2. Opće oglašavanje. Opis: objava općih promidžbenih oglasa u raznim medijima (tisak, radio, TV...) i na različitim oglasnim površinama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: sufinanciranje reprint brošure formata A4, kojom se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: prema potrebi. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

46.....Kalendari - sufinanciranje. Opis: sudjelovanje u troškovima izrade kalendara TZ, koji bi se distribuirali prema potrebama TD. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

49.....Plakati. Opis: reprint plakata, formata B1. Distribucija: turistički uredi, recepcije hotela i agencija. Naklada: 1.000 komada. Cijena: 7.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

52.....3.2.5. Info table. Opis: dopuna i održavanje postavljenih informacijskih tabli i panoa dobrodošlice. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

53.....3.2.6. Smeđa signalizacija. Opis: dopuna i održavanje postavljene smeđe signalizacije. Cijena: 2.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 3.000 kn

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: sufinanciranje skladištenja dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a, distribucija na sajmove, prezentacije, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i turoperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 3.000 kn

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Opis: neophodno redovno osvježavanje i upotpunjavanje foto arhiva (dijateke) kako bi se olakšala priprema novih promidžbenih materijala. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

7. POSEBNI PROGRAMI – 0 kn

8. OSTALO- ukupno 5.000 kn

70.....Ostalo. Opis: neprecizirani projekti. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračun doznačuje 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZŽ i Hrvatski crveni križ. Ova sredstva su namijenjena za uređenje i unapređenje mjesta u funkciji turizma, a raspoređuju se i troše na temelju dogovora Turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 120.000 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	o p i s	P l a n		Indeks	Udjel
		2015.	2016.	2016/15	%

P R I H O D I

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	365.000	375.000	102,7	61,5
2	Prihod od članarine TZ - 65%	0	15.000	#DIJ/0!	2,5
3	Prihod iz proračuna	0		#DIJ/0!	0,0
4	prihod od drugih aktivnosti	0		#DIJ/0!	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU	0		#DIJ/0!	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	0		#DIJ/0!	0,0
7	Prihod prenesen iz preth god - 62,74% BP	46.500	25.000	53,8	4,1
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	106.000	195.000	184,0	32,0
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe	0		#DIJ/0!	0,0

UKUPNI PRIHODI	517.500	610.000	117,9	100,0
-----------------------	----------------	----------------	--------------	--------------

R A S H O D I

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI – ukupno	52.500	59.000	112,4	9,7
01	1.1. Rashodi za radnike	0		#DIJ/0!	0,0
	1.2. Rashodi ureda	52.500	59.000	112,4	9,7
02	Uredski materijal	0		#DIJ/0!	0,0
03	Oprema ureda	0		#DIJ/0!	0,0
04	Tekuće održavanje ureda	0		#DIJ/0!	0,0
05	Čišćenje ureda	0		#DIJ/0!	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	0		#DIJ/0!	0,0
07	Najam prostora	0		#DIJ/0!	0,0
08	Telefon	0		#DIJ/0!	0,0
09	Poštarina	0		#DIJ/0!	0,0
10	Električna energija	0		#DIJ/0!	0,0
11	Voda	0		#DIJ/0!	0,0
12	Komunalne usluge	0		#DIJ/0!	0,0
13	Osiguranje	0		#DIJ/0!	0,0
14	Upotreba vlastitog auta u službene namjene	0		#DIJ/0!	0,0
15	Reprezentacija	0		#DIJ/0!	0,0
16	Stručna literatura	0		#DIJ/0!	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 i 20% od 2i	52.500	59.000	112,4	9,7
18	Ostali izdaci TU	0		#DIJ/0!	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi	0		#DIJ/0!	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	0		#DIJ/0!	0,0

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	272.000	358.000	131,6	58,7
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	197.000	268.000	136,0	43,9

21	Uređenje plaža pred sezonu	60.000	80.000	133,3	13,1
22	Morske ograde kupališta	12.000	20.000	166,7	3,3
23	Uređenje šetnice (klupe, kantice i drugo)	10.000	30.000	300,0	4,9
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine	0		#DIJ/0!	0,0
25	Ulaz u more za osobe s invaliditetom – sufin	50.000	0	0,0	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin	40.000	20.000	50,0	3,3
27				#DIJ/0!	0,0
28	Unapređenje opremljenosti plaža	10.000	25.000	250,0	4,1
29	Ostale aktivnosti (poboljšanje uvjeta boravka turista)	15.000	93.000	620,0	15,2
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	5.000	5.000	100,0	0,8
30	Akcija uređenja okućnica	0		#DIJ/0!	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	5.000	5.000	100,0	0,8
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	60.000	70.000	116,7	11,5
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	10.000	15.000	150,0	2,5
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije	0		#DIJ/0!	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0	0	#DIJ/0!	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0		#DIJ/0!	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0		#DIJ/0!	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	68.500	62.000	90,5	10,2
	3.1. On line komunikacije	16.000	25.000	156,3	4,1
37	Internet oglašavanje	8.000	15.000	187,5	2,5
38	Web stranice	8.000	10.000	125,0	1,6
	3.2. Offline komunikacije	52.500	37.000	70,5	6,1
39	3.2.1. Ogl u promo kampanji javnog i priv. sektora	0		#DIJ/0!	0,0
40	3.2.2. Opće oglašavanje (tisak, RTV itd)	15.000	15.000	100,0	2,5
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	30.500	15.000	49,2	2,5
41	Image brošura	5.000	5.000	100,0	0,8
42	Prospekt mjesta	10.000	0	0,0	0,0
43	Katalog smještaja			#DIJ/0!	0,0
44	Plan grada i karta	6.000	0	0,0	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba			#DIJ/0!	0,0
46	Kalendar - sufinanciranje	2.500	3.000	120,0	0,5
47	Novogodišnja čestitka			#DIJ/0!	0,0
48	Letak sa cijenama			#DIJ/0!	0,0
49	Plakati	7.000	7.000	100,0	1,1
50	Tiskani materijali neprecizirani planom			#DIJ/0!	0,0
51	3.2.4. Suvenir i promo materijali			#DIJ/0!	0,0
52	3.2.5. Info table	5.000	5.000	100,0	0,8
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	2.000	2.000	100,0	0,3
54				#DIJ/0!	0,0

	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – uk.	3.500	3.000	85,7	0,5
55	Promo projekti na regionalnoj razini	0		#DIJ/0!	0,0
56	Promo projekti na razini TZO	0		#DIJ/0!	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	3.500	3.000	85,7	0,5
58	Prihvati studijskih skupina i novinara pojedinačno	0		#DIJ/0!	0,0

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0	0	#DIJ/0!	0,0
--	--------------------------------------	----------	----------	----------------	------------

	5.1. Edukacija i benchmarking	0	0	#DIJ/0!	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0		#DIJ/0!	0,0
60	Eduk i benchmarking subjekata javn i priv sektora	0		#DIJ/0!	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0		#DIJ/0!	0,0
62	5.3. Koord subjekata uključenih u turist promet	0		#DIJ/0!	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0		#DIJ/0!	0,0

	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – ukup	3.000	3.000	100,0	0,5
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0		#DIJ/0!	0,0
65	Istraživanje tržišta	0		#DIJ/0!	0,0
66	Formiranje baze podataka	0		#DIJ/0!	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000	3.000	100,0	0,5
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)	0		#DIJ/0!	0,0

	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0	0	#DIJ/0!	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma ostalih mjesta	0		#DIJ/0!	0,0

	8. OSTALO- ukupno	5.000	5.000	100,0	0,8
70	Ostalo	5.000	5.000	100,0	0,8

71	9. TRANSFER BOR PRISTOJBE OPĆINI - 30%	113.000	120.000	106,2	19,7
----	---	---------	---------	-------	------

72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	#DIJ/0!	0,0
----	---	---	---	---------	-----

73	UKUPNI RASHODI	517.500	610.000	117,9	100,0
----	-----------------------	---------	---------	-------	-------

74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0	0	#DIJ/0!	
----	---	---	---	---------	--

75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0		
----	----------------------------------	--	---	--	--



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošćić



**PROGRAM RADA i FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA – TD BRATUŠ
za 2016. godinu**

Program rada i financijski plan TD Bratuša predstavljaju dodatak programu rada i financijskom planu TZO Baška Voda.

U Bratušu se u 2015. godini ostvarilo 2,4% turističkoga prometa na području TZO Baška Voda mjerenoga brojem noćenja, odnosno oko 24.000 turističkih noćenja, a obračunato je oko 82.000 kn boravišne pristojbe.

U izradi programa i plana polazimo od predviđenih kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i broja registriranih osnovnih postelja u domaćinstvima i na osnovi njih obračunate i uplaćene boravišne pristojbe. Uzimajući u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na širem području, u 2016. godini u Bratušu možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 24.500 turističkih noćenja.

Prihodi od boravišne pristojbe mogu se planirati na sličnoj razini kao što su ostvareni u prethodnoj godini, a njima treba dodati planirani prihod od članarine TZ i pomoć od strane TZO.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - 7.600,00 kn

Plan rada Turističkog ureda i njegovih ispostava određen je glavnim dijelom programa rada. Za rashode turističkog ureda i njegovih ispostava, sukladno zakonskim propisima, sredstva se raspoređuju od svih turističkih mjesta. U općinski proračun se za namjene utvrđene zakonom i sporazumom Općine i TZ raspodjeljuje 30% sredstava TZO od boravišne pristojbe, a od preostalog dijela boravišne pristojbe i članarine TZ 20% je namijenjeno podmiri troškova poslovanja Turističkog ureda i njegovih ispostava.

17.....1.2. Rashodi ureda. Opis: participacija u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 7.600 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 47.000 kn

U sustavu Hrvatske turističke zajednice ove aktivnosti provode se s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u turističkim mjestima i u cijeloj zemlji.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine. Povjerenstvo TZ između odgovarajućih ponuda izabire najbolju. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: dopuna, postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice – nabava klupa i kantica: Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo: Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 4.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavna događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 15.300 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unaprjeđenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

40.....2.2. Opće oglašavanje. Opis: objava općih promidžbenih oglasa u raznim medijima (tisak, radio, TV...) i na različitim oglasnim površinama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 1.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: sufinanciranje reprint brošure formata A4, kojom se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: prema potrebi. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

49.....Plakati. Opis: reprint plakata, formata B1. Distribucija: turistički uredi, recepcije hotela i agencija. Naklada: 1.000 komada. Cijena: 6.300 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 1.500 kn

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: sufinanciranje skladištenja dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a, distribucija na sajmove, prezentacije, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i turoperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 1.500 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA –0 kn

7. POSEBNI PROGRAMI – 0 kn

8. OSTALO- ukupno 0 kn

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračun doznačuje 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZŽ i Hrvatski crveni križ. Ova sredstva su namijenjena za uređenje i unapređenje mjesta u funkciji turizma, a raspoređuju se i troše na temelju dogovora Turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 15.600 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	opis	Plan		Indeks	Udjel %
		2015.	2016.		

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	55.000	52.000	94,5	59,8
2	Prihod od članarine TZ - 65%	0	2.000	#DIJ/0!	2,3
3	Pomoć od strane TZO	10.000	1.000	10,0	1,1
4	prihod od drugih aktivnosti	0	0	#DIJ/0!	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU	0	0	#DIJ/0!	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	0	0	#DIJ/0!	0,0
7	Prihod prenesen iz preth god - 62,74% BP	0	0	#DIJ/0!	0,0
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	24.500	32.000	130,6	36,8
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe			#DIJ/0!	0,0

UKUPNI PRIHODI	89.500	87.000	97,2	100,0
-----------------------	---------------	---------------	-------------	--------------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	7.500	7.600	101,3	8,7
01	1.1. Rashodi za radnike	0		#DIJ/0!	0,0
	1.2. Rashodi ureda	7.500	7.600	101,3	8,7
02	Uredski materijal	0		#DIJ/0!	0,0
03	Oprema ureda	0		#DIJ/0!	0,0
04	Tekuće održavanje ureda	0		#DIJ/0!	0,0
05	Čišćenje ureda	0		#DIJ/0!	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	0		#DIJ/0!	0,0
07	Najam prostora	0		#DIJ/0!	0,0
08	Telefon	0		#DIJ/0!	0,0
09	Poštarina	0		#DIJ/0!	0,0
10	Električna energija	0		#DIJ/0!	0,0
11	Voda	0		#DIJ/0!	0,0
12	Komunalne usluge	0		#DIJ/0!	0,0
13	Osiguranje	0		#DIJ/0!	0,0
14	Upotreba vlastitog autila u službene namjene	0		#DIJ/0!	0,0
15	Reprezentacija	0		#DIJ/0!	0,0
16	Stručna literatura	0		#DIJ/0!	0,0

17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 i 20% od 2i	7.500	7.600	101,3	8,7
18	Ostali izdaci TU	0		#DIJ/0!	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi	0		#DIJ/0!	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	0		#DIJ/0!	0,0

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	42.000	47.000	111,9	54,0
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	24.000	22.000	91,7	25,3
21	Uređenje plaža pred sezonu	10.000	10.000	100,0	11,5
22	Morske ograde kupališta	7.000	5.000	71,4	5,7
23	Uređenje šetnice (klupe, kantice i drugo)	3.500	3.000	85,7	3,4
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine	0		#DIJ/0!	0,0
25	Ulaz u more za osobe s invaliditetom – sufin	0		#DIJ/0!	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin	0		#DIJ/0!	0,0
27		0		#DIJ/0!	0,0
28	Unapređenje mreže plažnih tuševa	1.000	0	0,0	0,0
29	Ostale Aktivnosati (pobolj uvjeta bor turista)	2.500	4.000	160,0	4,6
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0		#DIJ/0!	0,0
30	Akcija uređenja okućnica	0		#DIJ/0!	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Plavi cvijet	0		#DIJ/0!	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	18.000	25.000	138,9	28,7
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	0		#DIJ/0!	0,0
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije	0		#DIJ/0!	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0	0	#DIJ/0!	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0		#DIJ/0!	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0		#DIJ/0!	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	22.000	15.300	69,5	17,6
	3.1. On line komunikacije	3.000	3.000	100,0	3,4
37	Internet oglašavanje	0		#DIJ/0!	0,0
38	Web stranice	3.000	3.000	100,0	3,4
	3.2. Offline komunikacije	19.000	12.300	64,7	14,1
39	3.2.1. Ogl u promo kampn javnog i priv sektora	0		#DIJ/0!	0,0
40	3.2.2. Opće oglašavanje (tisak, RTVitd)	1.000	1.000	100,0	1,1
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	18.000	11.300	62,8	13,0
41	Image brošura	5.000	5.000	100,0	5,7
42	Prospekt mjesta	7.000	0	0,0	0,0
43	Katalog smještaja			#DIJ/0!	0,0
44	Plan grada i karta			#DIJ/0!	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba			#DIJ/0!	0,0
46	Kalendar - sufinanciranje			#DIJ/0!	0,0
47	Novogodišnja čestitka			#DIJ/0!	0,0
48	Letak sa cijenama			#DIJ/0!	0,0
49	Plakati	6.000	6.300	105,0	7,2
50	Tiskani materijali neprecizirani planom			#DIJ/0!	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali			#DIJ/0!	0,0
52	3.2.5. Info table			#DIJ/0!	0,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija			#DIJ/0!	0,0
54				#DIJ/0!	0,0

	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI – uk.	1.500	1.500	100,0	1,7
55	Promo projekti na regionalnoj razini	0		#DIJ/0!	0,0
56	Promo projekti na razini TZO	0		#DIJ/0!	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	1.500	1.500	100,0	1,7
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca	0		#DIJ/0!	0,0

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0	0	#DIJ/0!	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0	0	#DIJ/0!	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0		#DIJ/0!	0,0
60	Eduk i benchmarking subjekata javn i priv sektora	0		#DIJ/0!	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0		#DIJ/0!	0,0
62	5.3. Koord subjekata uključenih u turist promet	0		#DIJ/0!	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0		#DIJ/0!	0,0

	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – ukup	0	0	#DIJ/0!	0,0
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0		#DIJ/0!	0,0
65	Istraživanje tržišta	0		#DIJ/0!	0,0
66	Formiranje baze podataka	0		#DIJ/0!	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	#DIJ/0!	0,0
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)	0		#DIJ/0!	0,0

	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0	0	#DIJ/0!	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma ostalih mjesta	0		#DIJ/0!	0,0

	8. OSTALO- ukupno	0	0	#DIJ/0!	0,0
70	Ostalo	0	0	#DIJ/0!	0,0

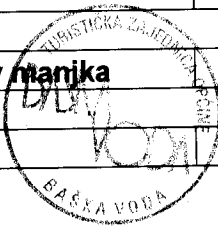
71	9. TRANSFER BOR PRISTOJBE OPĆINI - 30%	16.500	15.600	94,5	17,9
----	---	--------	--------	------	------

72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	#DIJ/0!	0,0
----	---	---	---	---------	-----

73	UKUPNI RASHODI	89.500	87.000	97,2	100,0
----	-----------------------	--------	--------	------	-------

74	Prijenos viška u sljed god - pokrivanje manjka	0	0	#DIJ/0!	
----	---	---	---	---------	--

75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0		
----	----------------------------------	--	---	--	--



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošćić



**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA – TD KRVAVICA
za 2016. godinu**

Program rada i financijski plan TD Krvavica predstavljaju dodatak programu rada i financijskom planu TZO Baška Voda.

U Krvavici se u 2015. godini ostvarilo 2,7% turističkoga prometa na području TZO Baška Voda mjerenoga brojem noćenja, odnosno oko 26.000 turističkih noćenja, a obračunato je oko 100.000 kn boravišne pristojbe (bez plovila).

U izradi programa i plana polazimo od predviđenih kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i broja registriranih osnovnih postelja u domaćinstvima i na osnovi njih obračunate i uplaćene boravišne pristojbe. Uzimajući u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na širem području, u 2016. godini u Krvavici možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 26.500 noćenja.

Prihodi od boravišne pristojbe mogu se planirati na sličnoj razini kao što su ostvareni u prethodnoj godini, a njima treba dodati planirani prihod od članarine TZ, pomoć od strane TZO i prihod od boravišne pristojbe na plovilima.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Plan rada Turističkog ureda i njegovih ispostava određen je glavnim dijelom programa rada. Za rashode turističkog ureda i njegovih ispostava, sukladno zakonskim propisima, sredstva se raspoređuju od svih turističkih mjesta. U općinski proračun se za namjene utvrđene zakonom i sporazumom Općine i TZ raspodjeljuje 30% sredstava TZO od boravišne pristojbe uplaćene u objektima na kopnu, a od preostalog dijela boravišne pristojbe i članarine TZ 20% je namijenjeno podmiri troškova poslovanja Turističkog ureda i njegovih ispostava.

17.....1.2. Sudjelovanje u troškovima poslovanja TU. Opis: participacija u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 16.400 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 106.700 kn

U sustavu Hrvatske turističke zajednice ove aktivnosti provode se s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u turističkim mjestima i u cijeloj zemlji.

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine. Povjerenstvo TZ između odgovarajućih ponuda izabire najbolju. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 16.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice – nabava klupa i kantica. Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

28.....Unapređenje opremljenosti plaža. Opis: poboljšanje opremljenosti plaže različitim elementima (kabine, tuševi itd.) prema potrebi. Cijena: 12.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 13.700 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavna događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 43.000 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unaprijeđenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

40.....2.2. Opće oglašavanje. Opis: objava općih promidžbenih oglasa u raznim medijima (tisak, radio, TV...) i na različitim oglasnim površinama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: sufinanciranje reprint brošure formata A4, kojom se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: prema potrebi. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

49.....Plakati. Opis: reprint plakata, formata B1. Distribucija: turistički uredi, recepcije hotela i agencija. Naklada: 1.000 komada. Cijena: 7.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

52.....3.2.5. Info table. Opis: Nabava i postavljanje dviju oglasnih ploča i izrada i postavljanje plana mjesta na tri lokacije Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

53.....3.2.6. Smeđa signalizacija. Opis: Izrada i postavljanje dviju interpretacijskih ploča pored spomenika prirodne i kulturne baštine (kapelica sv. Eufemije i Ključ kuk Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 2.000 kn

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: sufinanciranje skladištenja dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a, distribucija na sajmove, prezentacije, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i turoperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 2.000 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 1.500 kn

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Opis: neophodno redovno osvježavanje i upotpunjavanje foto arhiva (dijateke) kako bi se olakšala priprema novih promidžbenih materijala. Cijena: 1.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

7. POSEBNI PROGRAMI – 0 kn

8. OSTALO- ukupno 2.000 kn

70.....Ostalo. Opis: neprecizirani projekti. Cijena: 2.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračun doznačuje 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZŽ i Hrvatski crveni križ. Ova sredstva su namijenjena za uređenje i unapređenje mjesta u funkciji turizma, a raspoređuju se i troše na temelju dogovora Turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 18.900 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

rb	o p i s	P l a n		Indeks	Udjel %
		2015.	2016.		

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	59.000	63.000	106,8	34,2
2	Prihod od članarine TZ - 65%	0	9.000	#DIJ/0!	4,9
3	Pomoć od strane TZO	10.000	10.000	100,0	5,4
4	prihod od drugih aktivnosti	0	0	#DIJ/0!	0,0
5	Prihod od BP u dr. mjestima.za trošk. TU	0	0	#DIJ/0!	0,0
6	Prihod od BP na plovilima	16.000	29.000	181,3	15,8
7	Prihod prenesen iz preth god - 62,74% BP	0	0	#DIJ/0!	0,0
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	41.300	73.000	176,8	39,7
9	Ostali nespomenuti prihodi	0		#DIJ/0!	0,0

UKUPNI PRIHODI	126.300	184.000	145,7	100,0
----------------	---------	---------	-------	-------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI – ukupno	11.400	16.400	143,9	8,9
01	1.1. Rashodi za radnike	0		#DIJ/0!	0,0
	1.2. Rashodi ureda	11.400	16.400	143,9	8,9
02	Uredski materijal	0		#DIJ/0!	0,0
03	Oprema ureda	0		#DIJ/0!	0,0
04	Tekuće održavanje ureda	0		#DIJ/0!	0,0
05	Čišćenje ureda	0		#DIJ/0!	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	0		#DIJ/0!	0,0
07	Najam prostora	0		#DIJ/0!	0,0
08	Telefon	0		#DIJ/0!	0,0
09	Poštarina	0		#DIJ/0!	0,0
10	Električna energija	0		#DIJ/0!	0,0
11	Voda	0		#DIJ/0!	0,0
12	Komunalne usluge	0		#DIJ/0!	0,0
13	Osiguranje	0		#DIJ/0!	0,0
14	Upotreba vlastitog auta u službene namjene	0		#DIJ/0!	0,0
15	Reprezentacija	0		#DIJ/0!	0,0
16	Stručna literatura	0		#DIJ/0!	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 i 20% od 2+6i	11.400	16.400	143,9	8,9
18	Ostali izdaci TU	0		#DIJ/0!	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi	0		#DIJ/0!	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	0		#DIJ/0!	0,0

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	70.000	106.700	152,4	56,2
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	54.000	71.700	132,8	37,7
21	Uređenje plaža pred sezonu	15.000	20.000	133,3	10,5
22	Morske ograde kupališta	12.000	16.000	133,3	8,4
23	Uređenje šetnice (klupe, kance i drugo)	3.000	10.000	333,3	5,3
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine			#DIJ/0!	0,0
25	Ulaz u more za osobe s invaliditetom – sufin			#DIJ/0!	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufin			#DIJ/0!	0,0
27				#DIJ/0!	0,0
28	Unapređenje opremljenosti plaža	12.000	12.000	100,0	6,3
29	Ostale aktivnosti (pobolj uvjeta bor turista)	12.000	13.700	114,2	7,2
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0		#DIJ/0!	0,0
30	Akcija uređenja okućnica	0		#DIJ/0!	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	0		#DIJ/0!	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	15.000	25.000	166,7	13,6
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	1.000	10.000	1.000,0	5,4
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije	0		#DIJ/0!	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0	0	#DIJ/0!	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0		#DIJ/0!	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0		#DIJ/0!	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	23.000	43.000	187,0	22,6
	3.1. On line komunikacije	4.000	5.000	125,0	2,6
37	Internet oglašavanje	0		#DIJ/0!	0,0

38	Web stranice	4.000	5.000	125,0	2,6
	3.2. Offline komunikacije	19.000	38.000	200,0	20,0
39	3.2.1. Ogl u promo kampn javnog i priv sektora	0		#DIJ/0!	0,0
40	3.2.2. Opće oglašavanje (tisak, RTV itd)	1.000	3.000	300,0	1,6
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	18.000	12.000	66,7	6,3
41	Image brošura	5.000	5.000	100,0	2,6
42	Prospekt mjesta	7.000	0	0,0	0,0
43	Katalog smještaja			#DIJ/0!	0,0
44	Plan grada i karta			#DIJ/0!	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba			#DIJ/0!	0,0
46	Kalendar - sufinanciranje			#DIJ/0!	0,0
47	Novogodišnja čestitka			#DIJ/0!	0,0
48	Letak sa cijenama			#DIJ/0!	0,0
49	Plakati	6.000	7.000	116,7	3,7
50	Tiskani materijali neprecizirani planom			#DIJ/0!	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali			#DIJ/0!	0,0
52	3.2.5. Info table	0	20.000	#DIJ/0!	10,5
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	0	3.000	#DIJ/0!	1,6
54				#DIJ/0!	0,0

	4. DISTRIBUC I PRODAJA VRIJEDNOSTI – uk.	1.500	2.000	133,3	1,1
55	Promo projekti na regionalnoj razini	0		#DIJ/0!	0,0
56	Promo projekti na razini TZO	0		#DIJ/0!	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	1.500	2.000	133,3	1,1
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca	0		#DIJ/0!	0,0

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0	0	#DIJ/0!	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0	0	#DIJ/0!	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0		#DIJ/0!	0,0
60	Eduk i benchmarking subjekata javn i priv sektora	0		#DIJ/0!	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0		#DIJ/0!	0,0
62	5.3. Koordinacija subjekata uključenih u turist promet	0		#DIJ/0!	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0		#DIJ/0!	0,0

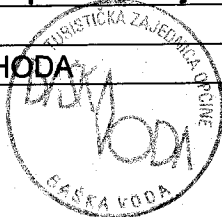
	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – ukup	1.000	1.000	100,0	0,5
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0		#DIJ/0!	0,0
65	Istraživanje tržišta	0		#DIJ/0!	0,0
66	Formiranje baze podataka	0		#DIJ/0!	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000	1.000	100,0	0,5
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)	0		#DIJ/0!	0,0

	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0	0	#DIJ/0!	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma ostalih mjesta	0		#DIJ/0!	0,0

	8. OSTALO- ukupno	1.900	2.000	105,3	1,1
70	Ostalo	1.900	2.000	105,3	1,1

71	9. TRANSFER BOR PRISTOJBE OPĆINI - 30%	17.500	18.900	108,0	10,3
-----------	---	---------------	---------------	--------------	-------------

72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	#DIJ/0!	0,0
73	UKUPNI RASHODI	126.300	184.000	145,7	100,0
74	Prijenos viška u sljed god - pokriv manjka	0	0	#DIJ/0!	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0		



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošćić